



## KAPITALSKA DRUŽBA

### POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D. dne 23. 08. 2016 ob 11.00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovalno stališče Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Seznanitev z revidiranim letnim poročilom in konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2015, vključno s seznanitvijo prejemi predsednika uprave in nadzornega sveta, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe Elektro Gorenjska, d.d. in konsolidiranega letnega poročila Skupine Elektro Gorenjska za leto 2015	SE SEZNANI
3	Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015 in podelitev razrešnice upravi družbe in nadzornemu svetu	
	3.1 Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička za leto 2015	ZA
	3.2 Podelitev razrešnice upravi družbe	ZA
	3.3 Podelitev razrešnice nadzornemu svetu	ZA
4	Spremembe in dopolnitve statuta družbe	ZA NP SDH
5	Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016	ZA
6	Širitev dnevnega reda: Podelitev pooblastila upravi za pridobivanje in odsvajanje lastnih delnic	ZA

Na skupščini je bilo prisotnega 89,69 % kapitala. V skladu s 53. členom ZSDH-1 je glasovalne pravice KAD na skupščini v imenu in za račun KAD izvrševala SDH. Glasovalna stališča so bila s SDH predhodno usklajena.

**IZJAVA**  
**Kapitalske družbe**  
**o skladnosti delovanja s Kodeksom**

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe ELEKTRO GORENJSKA, D.D., ki je potekala 23. 08. 2016, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom.

Bachtiar Djalil  
predsednik uprave  
Ljubljana, 23. 08. 2016